



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

*Provincia di Novara
Piazza Martiri 3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00383120037*

Determinazione del Responsabile Servizio: SEGRETERIA **N. 28 del 27/09/2014**

Il Responsabile del Servizio : MORNICO DR. PATRIZIO
--

OGGETTO :

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MULTILICENZA OFFICE PER N. 5
POSTAZIONI - RINNOVO ANTIVIRUS E SWITCH 24 PORTE - ACQUISTO MEPA -
CIG. N. Z8C10E8AD4**

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO l'art. 183 del D.lgs.267/2000, relativo agli impegni di spesa;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2002;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

VISTO l'art.107, comma 3^, del D.Lgs.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Vista la legge di stabilità Legge 147 del 27/12/2013

RICHIAMATO il bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 per la competenza anno 2014 approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 25/07/2014;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale N. 25 DEL 25/07/2014 con la quale veniva assegnato ai responsabili dei servizi il budget definitivo per l'anno 2014 e s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile del servizio Finanziario, Dott. Mornico Patrizio, viene individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto;

PREMESSO che si rende necessario adeguare la strumentazione informatica, ormai obsoleta, per renderla più veloce e funzionale alle esigenze degli uffici

CONSIDERATO che l'Ufficio tecnico sta provvedendo alla sostituzione del server e dei computer più vecchi e mal funzionanti per garantire l'efficienza dell'ufficio ragioneria e vigili;

RITENUTO dover provvedere ad acquistare le licenze multiuso office standard per tutti i PC dei vari uffici oltre al rinnovo antivirus triennale per i PC ed il server e uno switch 24 porte per velocizzare i collegamenti con il server

Visto il vigente regolamento per i servizi in economia approvato con deliberazione consiglio comunale n. 11/06 e s.m.i. che consente ai sensi art 10 l' affidamento diretto fino ad importi di € 5000,00 mediante acquisizione di n.01 preventivo di spesa

Viste le recenti disposizioni di legge (Spending review e legge di stabilità) che impongono agli Enti Locali di effettuare gli acquisti tramite le convenzioni Consip e il Mercato Elettronico (MEPA) o attingendo alle società di committenza Regionale (SCR PIEMONTE)

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario per il buon funzionamento dei PC e degli uffici interessati

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 06/07/2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012 n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 D.L. n. 52/2012 convertito nella legge 94/2012

INDIVIDUATA attraverso il MEPA, la ditta fornitrice di tale servizio (APOLLONIO Fabio P. IVA 01896590039) e verificato on line la disponibilità di tale prodotto

Considerato che la ditta APOLLONIO Fabio, con sede a Suno in Via Bardesa 19, dispone sul portale acquinretepa dei seguenti prodotti;

n. 1 switch 24 porte	€ 180,00 CAD
N. 5 multiliceza office	€ 290,00 cad
n. 1 rinnovo antivirus triennale	€ 230,00 cad

RITENUTI tali prezzi equi e congrui;

RITENUTO, pertanto, indispensabile e doveroso provvedere in merito per garantire la funzionalità delle macchine;

VERIFICATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto con il numero CIG Z8C10E8AD4

VISTO l'ordine n. 1568988 salvato in bozza prima della conferma in attesa del formale impegno di spesa ad un costo di di € 1.860,00 + IVA

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente dal Segretario Comunale Mornico Dott. Patrizio;

previo richiamo ed approvazione di quanto in premessa specificato

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE alla ditta APOLLONIO Fabio con sede a Suno Via Bardesa ,la fornitura del materiale sotto indiaco

2. DI IMPEGNARE la spesa di **€ 2.269,00** IVA compresa con imputazione all'apposito capitolo 82,1 intervento 1.01.08.02/00, del bilancio di previsione **2014** in conto competenza, sufficientemente capiente in quanto trattasi per sua natura di spesa non divisibile in dodicesimi, a favore della ditta APOLLONIO Fabio per l'acquisto del seguente mnateriale

N. 1switch 24 porte € 180,00 CAD

N. 5 multiliceza office € 290,00 cad

N. 1 rinnovo antivirus triennale €230,00 cad

3. di provvedere alla liquidazione della spesa con separato atto e nei limiti dell'impegno assunto ai sensi del D. Lgs. n. 107/2007, liquidazione che avverrà entro i successivi trenta giorni a seguito di presentazione del relativo titolo contabile e fiscale a norma di legge;

- 4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 136/2010, al servizio di cui trattasi è attribuito il codice CIG Z8C10E8AD4

- 5. Di dare atto che:

i predetti capitoli risultano tra quelli assegnati al sottoscritto Responsabile del servizio;

il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio;

. i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno.

L'affidatario del servizio, con l'accettazione del presente affidamento, assume - a pena di nullità - gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 e [ss. mm.](#) ed ii.,

impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7A del citato articolo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.151 - comma 4A - del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORNICO DR. PATRIZIO

PER IL VISTO DI CONFORMITA'
MORNICO DR. PATRIZIO

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di TORINO ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA,
Art. 151 comma 4 e art. 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
RELATIVA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNO N.

Vaprio d'Agogna, lì

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E' PERTANTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORNICO DR. PATRIZIO

PUBBLICATA PER ESTRATTO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI
VAPRIO D'AGOGNA DAL..... , PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Vaprio d'Agogna, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Dott. Patrizio Mornico